

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 7/2017

Referat af ordinær generalforsamling 2017

København, 26. april 2017

På cBrain's ordinære generalforsamling onsdag den 26. april 2017 blev

- Der blev stillet spørgsmål til note 3's angivelse af fordeling af nettoomsætningen. Efter en undersøgelse blev det oplyst, at der grundet en klassificeringsfejl af et afsluttet projekt, burde salg af tjenesteydelse forøges med 8.027.586 DKK og udvise 39.249.772 DKK og tilsvarende salgsværdi for igangværende arbejder for fremmed regning reduceres med 8.027.586 DKK og udvise 7.419.624 DKK. Den samlede nettoomsætning er uændret.
- Årsrapport 2016 blev herefter godkendt og bestyrelsens forslag om et udbytte på DKK 0,10 per aktie vedtaget.
- Henrik Hvidtfeldt og Mogens Flagstad genvalgt til bestyrelsen.
- PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerskab efter gennemførelse af udbud genvalgt som uafhængige revisorer.

Generalforsamlingen godkendte endvidere bestyrelsens forslag til:

- Ændring af vedtægternes pkt. 14.2 og 14.3.
- Bemyndigelse til bestyrelsen om at måtte erhverve egne aktier op til 10% af aktiekapitalen til den på erhvervelsestidspunktet gældende kurs plus minus 10%.

Der blev ikke på generalforsamlingen oplyst forhold, der ikke tidligere er blevet offentliggjort.

Med venlig hilsen

Per Tejs Knudsen, CEO